

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2025-062

四川德恩精工科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于2025年12月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经公司第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求；会议通知于当日通过电子邮件、直接送达等多种方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，全体董事共同推举雷永志先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举雷永志先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

会议选举雷永强先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员的选举表决结果如下：

1、选举冯建先生、李平先生、贺圣国先生为审计委员会委员，其中冯建先生为主任委员（召集人）；

2、选举冯建先生、沈倩岭女士、毛业海先生为提名委员会委员，其中冯建先生为主任委员（召集人）；

3、选举沈倩岭女士、李平先生、贺圣国先生为薪酬与考核委员会委员，其中沈倩岭女士为主任委员（召集人）；

4、选举雷永志先生、冯建先生、李平先生为战略委员会委员，其中雷永志先生为主任委员（召集人）。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

以上各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。任期内，若委员不再担任公司董事，则自动丧失专门委员会委员资格。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司依据相关法律法规完成高级管理人员选聘工作，各子议案的表决情况具体如

下：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任雷永志先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及常务副总经理的议案》

同意聘任谢龙德先生为公司董事会秘书及常务副总经理，谢龙德先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格备案，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张佳女士为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述高级管理人员的聘任事项，已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过；财务总监的聘任事项，已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任任华军先生为公司证券事务代表，任华军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的能力和资格，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任党保清先生为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日